



**THÔNG BÁO**

**V/v Số lượng thành viên HĐQT và đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Xuân Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-HĐQT ngày 03/8/2018 của HĐQT về việc dừng tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 của HĐQT về việc quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Thông báo số 185/TB-HĐQT ngày 06/8/2018 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ngày 21/9/2018 diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả tốt. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12 thông báo tới các cổ đông lớn, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty biết và cho ý kiến về nội dung sau để Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, nội dung của Đại hội được kịp thời theo quy định.

**1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ hiện hành là 05 (năm) người. Các cổ đông lớn, nhóm cổ đông có đề xuất thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 hay giữ nguyên như hiện tại. Nếu thay đổi Công ty phải sửa đổi Điều lệ cho phù hợp.

**2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Đề nghị các cổ đông lớn, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Xuân Lộc (trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông nhất trí bãi nhiệm theo đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Lộc) và bổ sung thành viên HĐQT nếu Đại hội đồng cổ đông biểu quyết sửa đổi Điều lệ tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty theo ý kiến của cổ đông lớn, nhóm cổ đông ở trên.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng cử viên;

## 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm làm thành viên HĐQT;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

## 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị


- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu 12** trước **16h00 ngày 06/9/2016** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Hội đồng quản trị  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463 – Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội  
Điện thoại: 84-24. 3875 9413 Fax: 84-24. 3875 9419

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để công bố và đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 theo quy định.

Xin trân trọng thông báo! 

### Nơi nhận:

- Các cổ đông lớn; nhóm cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website, CBTT HNX, UBCK;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUÁCH BÁ VƯƠNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

*Kính gửi:*      **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 Công ty CP Cầu 12**

Tên tôi là: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Xét đã thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi làm đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty CP Cầu 12 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017-2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 21/9/2018.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn...

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:** Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/9/2018 theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội  
Số điện thoại: 84-24. 3875 9413 Fax: 84-24. 3875 9419

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

*Kính gửi:*      **Ban tổ chức ĐHĐCD bất thường 2018 Công ty CP Cầu 12**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Xét các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Cầu 12, tôi/chúng tôi làm Đơn này đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty CP cầu 12 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cầu 12 nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 21/9/2018.

Các hồ sơ được đính kèm theo Đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên có xác nhận;
- Bản sao công chứng CMTND (HC, CCCD), hộ khẩu (đăng ký tạm trú) các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn... của ứng viên

Trân trọng cảm ơn!

**CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN**

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin đã kê khai ở trên và các tài liệu được gửi kèm.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty CP Cầu 12 để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**ỨNG VIÊN KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN**

***Ghi chú:*** Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/9/2018 theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**  
Địa chỉ: Số 463, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội  
Số điện thoại: 84-24. 3875 9413 Fax: 84-24. 3875 9419

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**CỔ ĐÔNG**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:.....Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| <b>Thời gian</b> | <b>Trường đào tạo</b> | <b>Chuyên ngành đào tạo</b> | <b>Khen thưởng</b> | <b>Kỷ luật</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
|                  |                       |                             |                    |                |
|                  |                       |                             |                    |                |
|                  |                       |                             |                    |                |
|                  |                       |                             |                    |                |

10. Quá trình làm việc:

| <b>Thời gian</b> | <b>Nơi làm việc</b> | <b>Chức vụ</b> | <b>Khen thưởng</b> | <b>Kỷ luật</b> |
|------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |
|                  |                     |                |                    |                |

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm                    |
|--------------|---------|--|
|              |         | Từ...../.../..... đến<br>.../.../..... |
|              |         | Từ...../.../..... đến<br>.../.../..... |
|              |         | Từ...../.../..... đến<br>.../.../..... |
|              |         | Từ...../.../..... đến<br>.../.../..... |

12. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ                | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Bố                     |           |          |                    |             |                          |
| Mẹ                     |           |          |                    |             |                          |
| Anh/<br>chị/em<br>ruột |           |          |                    |             |                          |
| Chồng                  |           |          |                    |             |                          |
| Con                    |           |          |                    |             |                          |

13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có).

14. Các thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2018  
**Xác nhận của chính quyền địa phương  
 hoặc nơi công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2018  
**NGƯỜI KHAI**